2025 -10 -28 **16,128,000.00**

GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES GPS SAS

DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 28/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **22559**

Beneficiario: 900921344 - GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES GPS SAS

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONTRATO No. 3152 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 07/09/2025 AL 08/10/2025, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO PRESENCIAL Y A DISTANCIA DE LA PLATAFORMA WEBSERVICE VIGENCIA 2025, PLAZO DE EJECUCION: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30/12/2025, F.I. 17/09/2025, F.T. 30/12/2025, VALOR CONTRATO $45.000.000, FORMA DE PAGO: DE ACUERDO AL AVANCE DE EJECUCION Y MEDIANTE ACTAS PARCIALES, SUPERVISORA: LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS , FACTURA ELECTRONICA No. FE-116.

Valor Egreso: 16,128,000.00 **Orden:** 18810

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	16,128,000.00
2401020102	Proy / Inv - Servicios	16,128,000.00	0.00
	TOTALES	**16,128,000.00**	**16,128,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.8.15 - 1001	Otras Adquisiciones de servicios

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18810

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	18,000,000.00		-720.000,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	18,000,000.00		-162.000,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	18,000,000.00		-180.000,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	18,000,000.00		-270.000,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	18,000,000.00		-450.000,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	18,000,000.00		-90.000,00
			-$	**1,872,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**16.128.000,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

Exitoso en egreso 22545

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 18810**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-oct.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL INVERSION SERV.GEN R.COMUN
Pagado a: GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES GPS SAS **Nit/C.C. :** 900921344 5 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 3152/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONTRATO No. 3152 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 07/09/2025 AL 08/10/2025, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO PRESENCIAL Y A DISTANCIA DE LA PLATAFORMA WEBSERVICE VIGENCIA 2025, PLAZO DE EJECUCION: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30/12/2025, F.I. 17/09/2025, F.T. 30/12/2025, VALOR CONTRATO $45.000.000, FORMA DE PAGO: DE ACUERDO AL AVANCE DE EJECUCION Y MEDIANTE ACTAS PARCIALES, SUPERVISORA: LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS , FACTURA ELECTRONICA No. FE-116.

Programa:

Registro Presupuestal: **7423** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 3152/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.15 - 1001	18.000.000,00
	$ 18.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	18,000,000.00	-720.000,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	18,000,000.00	-162.000,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	18,000,000.00	-180.000,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	18,000,000.00	-270.000,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	18,000,000.00	-450.000,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	18,000,000.00	-90.000,00
			$-1.872.000,00

$ 16.128.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020102	0.00	16.128.000.00	Proy / Inv - Servicios
2407030105	0.00	90.000.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	450.000.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	270.000.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	180.000.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	720.000.00	Servicios Sector Central
243627010203	0.00	162.000.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
51119001	18.000.000.00	0.00	Otros Gastos Generales Sector Central
	18.000.000,00	18.000.000,00	

Pendiente PAC.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 18810**

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas